

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



# 蒙牛

**CHINA MENGNIU DAIRY COMPANY LIMITED**

**中國蒙牛乳業有限公司\***

(在開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 2319)

## 調任董事

本公司董事會宣佈以下變動，所有變動由二零一二年四月十二日起生效：(i) 焦樹閣先生（又名焦震）由本公司非執行董事調任為本公司獨立非執行董事；及(ii) Julian Juul Wolhardt 先生由本公司非執行董事調任為本公司獨立非執行董事。

### 調任焦樹閣先生（又名焦震）

中國蒙牛乳業有限公司（「本公司」，連同其子公司為「本集團」）董事會（「董事會」）宣佈，焦樹閣先生（又名焦震）（「焦先生」）已由二零一二年四月十二日起，由本公司非執行董事調任為本公司獨立非執行董事。

於調任前，除出席董事會、審核委員會、提名委員會及戰略及發展委員會，以及本公司主營子公司內蒙古蒙牛乳業（集團）股份有限公司（「內蒙蒙牛」）董事會的會議外，焦先生並無於本集團擔任任何行政職務或任何管理職責。儘管其於調任前擔任本公司非執行董事及內蒙蒙牛的董事，董事會認為焦先生為獨立人士，並符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第 3.13 條獨立性準則，除上市規則第 3.13(7)條因其為本公司非執行董事直至二零一二年四月十一日。

焦先生，46 歲，董事會副主席。焦先生於二零零二年九月加盟本集團，現任 CDH China Management Company Limited 的董事兼總裁。焦先生畢業於山東大學，持有數學學士學位及航空航天工業部工學碩士學位。焦先生目前亦擔任兩家香港上市公司－中國雨潤食品集團有限公司及中國山水水泥集團有限公司－非執行董事，及深圳上市公司九陽股份有限公司董事。

除上文披露者外，焦先生在其調任當日前最近三年，並無於其他上市公司（其證券在香港或海外任何證券市場上市）擔任董事職務，以及除了由二零零四年二月十八日至二零一二年四月十一日出任本公司非執行董事、由二零一二年四月十二日起出任本公司獨立

非執行董事，以及出任內蒙蒙牛的董事外，焦先生於本集團並無擔任任何職位。

於本公佈日期，焦先生與本公司的任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無關係。於本公佈日期，焦先生於本公司或其相聯法團（定義見證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）第 XV 部）的股份或相關股份中並無擁有權益。

焦先生目前並未與本公司訂立服務合約，其董事職位須根據本公司之組織章程細則在本公司股東週年大會上輪值告退和重選。其酬金參照其於本集團的職責及職務釐定，並將由本公司薪酬委員會審閱。

除上文披露者外，有關焦先生之調任並無其他事宜須根據上市規則第 13.51(2)(h)至 13.51(2)(v)條作出披露，或並無事宜須敦請本公司股東垂注。

## 調任 JULIAN JUUL WOLHARDT 先生

董事會亦宣佈，Julian Juul Wolhardt 先生（「Wolhardt 先生」）已由二零一二年四月十二日起，從本公司非執行董事調任為本公司獨立非執行董事。

於調任前，除出席董事會、薪酬委員會，以及內蒙蒙牛董事會的會議外，Wolhardt 先生並無於本集團擔任任何行政職務或任何管理職責。儘管其於調任前擔任本公司非執行董事及內蒙蒙牛的董事，董事會認為 Wolhardt 先生為獨立人士，並符合上市規則第 3.13 條獨立性準則，除上市規則第 3.13(7)條因其為本公司非執行董事直至二零一二年四月十一日。

Wolhardt 先生，38 歲，於二零零六年一月加盟本集團。Wolhardt 先生現任 KKR Asia Limited（「KKR Asia」）的合夥人，主要致力於大中華區直接投資業務。加盟 KKR Asia 前，Wolhardt 先生曾擔任摩根士丹利的執行董事，直至二零零六年七月為止。Wolhardt 先生為執業註冊會計師及美國註冊管理會計師，於美國伊利諾大學 Urbana-Champaign 分校取得會計學榮譽生學士學位。Wolhardt 先生目前擔任香港上市公司中國現代牧業控股有限公司非執行董事。

除上文披露者外，Wolhardt 先生在其調任當日前最近三年，並無於其他上市公司（其證券在香港或海外任何證券市場上市）擔任董事職務，以及除了由二零零六年一月二十六日至二零一二年四月十一日出任本公司非執行董事、由二零一二年四月十二日起出任本公司獨立非執行董事，以及出任內蒙蒙牛的董事外，Wolhardt 先生於本集團並無擔任任何職位。

於本公佈日期，Wolhardt 先生與本公司的任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無關係。於本公佈日期，Wolhardt 先生於本公司或其相聯法團（定義見證券及期貨條例第 XV 部）的股份或相關股份中並無擁有權益。

Wolhardt 先生目前並未與本公司訂立服務合約，其董事職位須根據本公司之組織章程細則在本公司股東週年大會上輪值告退和重選。其酬金參照其於本集團的職責及職務釐定，並將由本公司薪酬委員會審閱。

除上文披露者外，有關 Wolhardt 先生之調任並無其他事宜須根據上市規則第 13.51(2)(h) 至 13.51(2)(v) 條作出披露，或並無事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會歡迎焦先生及 Wolhardt 先生擔任彼等的新職務。

承董事會命  
中國蒙牛乳業有限公司  
公司秘書  
郭偉昌

香港，二零一二年四月十二日

於本公佈日期，董事會成員包括：執行董事孫伊萍女士、楊文俊先生、白瑛先生、吳景水先生及丁聖先生；非執行董事寧高寧先生、牛根生先生、于旭波先生、馬建平先生及方風雷先生；獨立非執行董事焦樹閣（又名焦震）先生、Julian Juul Wolhardt 先生、劉福春先生、張曉亞先生及謝韜先生。

\* 僅供識別